

## Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.

Nr. 03/22.05.2024

*Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A., legal și statutar întrunită la sediul companiei, în temeiul art. 117, alin (4) din Legea 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu o participare de 97,66% din capitalul social, reprezentată de acționarii:*

*1. Sectorul 1 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 1, persoană juridică de drept public, cu sediul în Mun. București, Sector 1, B-dul Banu Manta, nr 9, CIF 4505359, reprezentând 97,66% din capitalul social, reprezentată prin doamna **Raluca Nicoleta HALIȚ** și domnul **Dinu-Nicolae GHEORGHE**, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 1/22.12.2021 și*

*2. Administrația Domeniului Public Sector 1, persoană juridică de drept public, cu sediul în Mun. București, Sector 1, B-dul Poligrafiei, nr. 4, CIF 4602068, reprezentând 2,34% din capitalul social, reprezentaă prin domnul **Răzvan DRAGHIA**,*

*În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A., prevederilor Legii 31/1990 privind societățile, republicată, precum și de cele prevăzute în OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016,*

*Având în vedere convocatorul nr. 05/22.04.2024 și a Procesului-Verbal al ședinței nr. 07/22.05.2024, Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/16.05.2024,*

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Aprobarea Situațiilor financiare ale Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2023, încheiate la data de 31.12.2023, însoțite de Raportul auditorului financiar Rombac Audit și Consultanță SRL și Raportul administratorilor companiei;

**Art. 2** Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, în baza Notei de descarcare a gestiunii înregistrata sub nr. 626/10.05.2024.

**Art. 3** Desemnarea Directorului General să întreprindă demersurile în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul acționarului majoritar SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, având o cota de participatie la capitalul social si a drepturilor de vot de 97,66%, avand in vedere ca acționarul minoritar Administrația Domeniului Public Sector 1 având o cota de participatie la capitalul social si a drepturilor de vot de 2,34%, nu a fost prezent la ședința.

Actionarii:

